

Pamatojums datu savākšanai – Līgums ar Valsts kasi par galvojumiem un aizņēmumiem	Naudas plūsmas pārskats (ar netiešo metodi)
---	--

Kapitālsabiedrības nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca"	
Reģistrācijas numurs:	40003252612
Pārskata periods:	III ceturksnis
Pārskata gads:	2019

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	126 155	-11 596
	Korekcijas:		
a)	pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	203 137	280 966
i)	procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	4 033	4 262
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	333 325	273 632
	Korekcijas:		
a)	debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	6 873	-23 412
b)	krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-4 026	-18 841
c)	piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	80 509	-30 381
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	416 681	200 998
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-4 033	-4 262
	Atliktais UIN	0	0
	Pamatdarbības neto naudas plūsma	412 648	196 736
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-133 603	-372 673
	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-133 603	-372 673
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
2.	Saņemtie aizņēmumi	0	297 733
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-77 154	-95 401
	Rezerve - PK palielināšanai	0	0
	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-77 154	202 332
	V Pārskata gada neto naudas plūsma	201 891	26 395
	VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	109 952	83 557
	VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	311 843	109 952

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Anita Roga

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2
2. Parakstīts - AFD 31.10.2019 06:58:46 Anita Roga
1. Parakstīts - AFD 31.10.2019 06:58:46 Anita Roga